

学校编码: 10384

学号: 15320090153447

分类号__密级__

UDC__

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

马克思主义广义政治经济学若干问题研究

——基于经典文本的解读及实践应用

**Study on Some Problems of Marxism General Political
Economics——Based on the Reproduction of the Classical
Literatures and Practical Application**

卢 江

指导教师姓名：罗郁聪教授

专 业 名 称：经济思想史

论文提交日期：2012 年 4 月

论文答辩时间：

学位授予日期：

答辩委员会主席：__

评阅人：__

2012 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

1878 年，恩格斯在《反杜林论》中首次正式提出马克思主义广义政治经济学概念，这是对马克思主义政治经济学学说的伟大补充和发展，也是对马克思个人及马克思恩格斯合作的关于政治经济学研究对象、方法和规律研究成果的进一步思考和总结。尽管广义政治经济学的首次提出是恩格斯在《反杜林论》才确认的，但是马克思主义政治经济学从一开始就是具有广义性质的。广义政治经济学的思想见诸于从《德意志意识形态》到《家庭、私有制和国家的起源》等马克思恩格斯各时代的经典著作中。尤其要提出的是，《共产党宣言》的创立及七篇“序言”、《〈政治经济学批判〉导言》、恩格斯为《资本论》第一卷撰写的九篇书评以及为《资本论》第三卷作的增补、《反杜林论》等文本为创立马克思主义广义政治经济学提供了重要的理论思想和方法论指导。

从马克思主义广义政治经济学研究方法来看，历史唯物主义与唯物辩证法仍然是最基本的指南，除却《〈政治经济学批判〉导言》提出的政治经济学研究的“两条道路”，广义政治经济学的创立还必须要借助于王亚南提出的“思维活动过程”的理论联系实际的“第三条道路”。从马克思主义广义政治经济学研究内容来看，其本质特征是探寻人类各个社会中产品运动的一般规律。从马克思主义广义政治经济学研究的起点与终点来看，马克思主义分工理论对构建和扩展该理论体系有积极作用。分工贯穿于人类社会历史发展的总过程，马克思主义狭义政治经济学是自发分工的社会经济，往前可以追溯到自然分工，往后可以延伸至自觉分工，因此，只有结合分工理论考察，广义政治经济学才能在最大程度上实现“广义”。

相比较以《资本论》为代表的狭义政治经济学而言，马克思主义广义政治经济学理论体系庞大复杂，这在一篇博士论文中是不可能完成的，但广义政治经济学中一些重要内容，尤其是对当前我国特色社会主义市场经济建设有积极指导作用的理论可以作为博士论文的选题。特别地，在政治经济体制过渡时期，我们应该如何从理论指导上认清和解决重大现实问题、事关马克思主义学说历史命运的两种社会制度未来走向等问题都是马克思主义狭义政治经济学无法解释的，必须求助于马克思主义广义政治经济学理论。基于此，本文从经典文本角度出发，尝

试性地探讨马克思主义广义政治经济学理论中的几个重要问题，全文一共八章，涉及的主要内容包括：

第一：详细梳理了马克思主义广义政治经济学在经典文本中的体现，包括马克思恩格斯早期经济学著作、唯物史观形成以后的著作以及马克思逝世后恩格斯对该问题的补充研究。另外就广义政治经济学概念的提法是否合理、研究范畴与研究方法等问题进行归纳，特别地，从《〈政治经济学批判〉导言》——马克思特地称之为《总导言》展开，就广义政治经济学的基本理论展开论述。

第二：就马克思主义社会形态论及其产品社会运动的特征对广义政治经济学理论体系创立的作用展开分析，论文认为马克思社会形态理论是广义政治经济学创立的必要条件，是探讨生产力变革和生产关系及社会制度变革的重要落脚点。

第三：过渡理论是马克思恩格斯列宁关于马克思主义学说体系社会实践的主要应用，也是广义政治经济学不可忽略的重大问题。马恩列对俄国是否能够跨越资本主义过渡进入社会主义的思想论述对当前发展中国家如何实现社会主义有积极地借鉴意义。

第四：关于两种社会制度的“趋同”的论战，这是对马克思学说历史命运的挑战，如果不能科学合理地对问题作出解答，马克思学说就会成为一纸空谈，而这个问题是狭义政治经济学所不能解答的，广义政治经济学从本质上重新阐释了社会制度“趋同论”。

第五：马克思主义广义政治经济学在中国的应用，王亚南运用广义政治经济学思想对中国社会经济的阶级分析和经济发展规律作出了重要贡献，进一步丰富和发展了马克思主义学说。另外，社会主义市场经济建设的理论思想来源于广义政治经济学关于过渡时期不能完全消灭私有制的论述。

关键词：马克思主义；广义政治经济学；经典文本

ABSTRACT

The general political economics was first formally proposed in the book "Anti-Dulin" in 1878, which was not only the great complement and development of Marxist political economics, but also the further consideration and the summary of the study on the object, method and rule of literatures complicated by Marx and Engels. Though the general political economics was first proposed in the "Anti-Dulin", the generalized is the nature of Marxist political economics from the beginning. From "German Ideology" to "family, private property and the state of origin", we can know some thoughts of general political economics. "Communist Manifesto" and its seven prefaces, "critique of Political Economics Introduction", nine reviews on the first volume of "Das Capital" and the supplement of the third volume of "Das Capital" by Engels, "Anti-Dulin" and so on provide important theoretical and methodological guidance to create general politics economics.

From the method of general political economics, historical materialism and materialist dialectics are still basic guide. Besides "the two roads" proposed in "Critique of Political Economics Introduction", we also need "the third road" which is the thinking activity process" proposed by Wang Yanan. From the content of general political economics, its essence feature is to search for general rules of human society. From the point of starting and ending of general political economics, the theory of division of labor can be used to construct and extend the general political economics. Division of labor throughout the history of human society .Marxist special economics is the spontaneous division of social economy, which can be traced back to a natural division and extended to the consciousness of division of labor. Therefore, only with the combination of division of labor theory, general political economics can achieve the greatest degree of "generalized".

Compared with the special political economics, of which "Das Capital" is a representative book, the general political economics theory system is huge and

complex which can't be complicated in this doctoral dissertation is impossible. However, some important contents of the general political economics, especially the theories that have positive guides on the construction of the current Chinese characteristic socialist market economy should be researched in this paper. In particular, in the political and economic system transition period, how to result important problems, the tending of two social systems can't be answered by special economics, but general economics can. Based on this, the paper from the perspective of classical texts, attempts to analyze the general theory of political economics of important problems. The main contents in this text include:

First: We embody the general political economics from the classical literatures, including early articles, historical materialism formed, after the death of Marx. We also discuss whether the concept of the general political economics concept is reasonable and the research category and methods of induction. In particular, from the introduction of "Critique of Political Economics" -- Marx called "general introduction".

Second: We discuss the effect of Marxist social morphology theory and the characteristics of its products movement to the general political economics theory system, the paper explains that Marxist social morphology theory is not only the necessary condition to create the general political economics, but also the important foothold to discuss the productivity and the relations of production and the change of social system.

Third: Transition theory is the main application of the Marxism system by Marx, Engels and Lenin, also the important problem can't be ignored of the general political economics. The thought of whether Russia is capable to leap over the capitalist transition to socialist has positive reference significance on current developing country to realize socialism.

Fourth: The debate of the "convergence" on two types of social is a challenge to the fate of Marxism. Marxism would not be useful if the questions were not scientifically and reasonable answered. However, this problem can not be answered by special political economics. The general political economics interprets the theory

of "convergence" in essence.

Fifth: We discuss the application of the general political economics in China. Wang Yanan made important contributions on Chinese social economy class analysis and the law of economic development by using the general political economics thought which further developed the Marx doctrine. In addition, we think that private ownership cannot be completely eliminated in transition period is the reason that we can construct the socialist market economy.

Keywords: Marxism; General Political Economics; Classical Literatures

目 录

第一章 导论	1
1.1 选题背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 研究思路与内容	2
1.4 研究目标	4
1.5 研究的创新	5
第二章 马克思主义广义政治经济学思想文献综述	6
2.1 马克思主义经典著作中广义政治经济学思想的梳理	6
2.1.1 马克思恩格斯早期对政治经济学的感性认知	6
2.1.2 唯物史观形成后马克思恩格斯对经济学的理性研究	9
2.1.3 马克思逝世后恩格斯对狭义政治经济学的补充研究	21
2.2 国内外马克思主义学者对广义政治经济学范畴的争论综述	26
2.2.1 广义政治经济学概念的提法是否合理	27
2.2.2 广义政治经济学研究范畴与研究方法的争论	28
2.2.3 广义政治经济学研究的起点与终点之争	29
2.2.4 国内学者对广义政治经济学研究现有文献的综述	30
第三章 马克思主义广义政治经济学的理论体系与研究方法——从《<政治经济学批判>导言》谈起	33
3.1 马克思主义广义政治经济学的理论体系	33
3.1.1 《<政治经济学批判>导言》的诠释	33
3.1.2 广义政治经济学的理论内容	36
3.2 马克思主义广义政治经济学的研究方法	42
3.3 马克思分工理论与广义政治经济学的研究	44
3.3.1 马克思关于分工范畴的定义	44
3.3.2 马克思主义分工范畴与广义政治经济学的逻辑结构	46
第四章 马克思社会形态论及其产品社会运动是研究广义政治经济学	

的必要条件	48
4.1 社会形态论范畴的界定与分类	48
4.2 马克思主义社会形态论的提出及其相互关系	49
4.2.1 马克思主义社会形态论的基本划分	49
4.2.2 社会形态在马克思主义著作文本中的体现	50
4.2.3 五形态论与三形态论的关系	52
4.3 马克思社会形态论是马克思主义唯物史观分析方法的逻辑再现	53
4.4 两种社会形态论下的产品社会运动	57
4.5 本章小结	61
第五章 从广义政治经济学角度重新理解马克思主义过渡理论	63
5.1 马克思主义过渡理论范畴的界定与广义政治经济学的关系	63
5.1.1 过渡理论的概念	63
5.1.2 马克思主义过渡理论与广义政治经济学体系的内在关系	64
5.2 从广义政治经济学角度理解“跨越式”过渡	65
5.3 过渡时期经济结构所有制成分的思考	68
5.4 列宁对马克思主义过渡理论的补充研究	70
5.4.1 列宁对垄断成为经济组织过渡形式的探讨	71
5.4.2 列宁丰富完善过渡理论阶段划分的研究	72
5.4.3 列宁关于俄国过渡时期经济政策的补充	75
5.5 过渡理论当代价值启示	77
5.5.1 关于落后国家可能不经过资本主义而走上社会主义的“跨越式”过渡 ..	77
5.5.2 资本主义国家可能与社会主义国家不断“趋同”进入共产主义社会	78
5.5.3 过渡时期应该加快现代化进程推动生产力的快速发展	78
第六章 广义政治经济学对社会经济制度“技术趋同论”的剖析	80
6.1 “技术趋同论”的概念	80
6.2 从广义政治经济学角度重审“技术决定论”	81
6.2.1 基本范畴	81
6.2.2 从广义政治经济学的研究对象考察“技术决定论”	84
6.2.3 从广义政治经济学角度考察社会经济形态发展的原动力	86

6.3 “技术决定论”与社会经济制度趋同	88
6.3.1 社会经济制度是否存在趋同	88
6.3.2 对“技术趋同论”的批评	89
6.3.3 对“技术趋同论”的再思考	92
6.4 混合经济制度论批判	93
6.5 资本主义生产方式的“自行扬弃”与趋同	94
第七章 运用广义政治经济学思想指导我国社会主义经济建设	97
7.1 王亚南对广义政治经济学的研究	97
7.1.1 马克思主义政治经济学在本质上是广义政治经济学	98
7.1.2 理解广义政治经济学应该贯彻的基本原则	100
7.1.3 社会主义政治经济学的若干理论问题	103
7.2 王亚南用广义政治经济学思想对中国社会经济性质的分析	105
7.3 运用广义政治经济学理论评析我国所有制结构变迁	107
7.3.1 社会主义初级阶段离不开商品经济	107
7.3.2 重新思考非公有制资本在我国国民经济发展中的作用	108
7.3.3 坚持社会主义初级阶段的基本经济制度	112
7.4 广义政治经济学与中国经济学	113
7.4.1 中国经济学的提法是否科学	113
7.4.2 创建中国经济学的必要性与可能性	116
7.4.3 中国经济学的研究对象与方法	117
7.4.4 用广义政治经济学思想指导创建中国经济学	120
第八章 结论	123
8.1 广义政治经济学是马克思主义政治经济学创新发展的必经之路	123
8.2 广义政治经济学是马克思学说历史命运的当代课题和必然要求	125
8.3 马克思社会分工理论是构建广义政治经济学体系的重要途径	127
8.4 社会主义的历史批判与世界社会主义运动的二次发展	128
参考文献	132
致 谢	135

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background	1
1.2 Significance	1
1.3 Thoughts and Contents	2
1.4 Target	4
1.5 Innovation	5
Chapter 2 Literature review of the general political economics (GPE)	6
2.1 Arrangement of thoughts of the GPE in Marxist books	6
2.1.1 Early perceptual cognition on political economics of Marx and Engles	6
2.1.2 Rational research using historical materialism	9
2.1.3 Supplement research by Engles after Marx was dead	21
2.2 Review of discussion about GPE of Marxist at home and abroad	26
2.2.1 Whether the concept of GPE is reasonable	27
2.2.2 Debate on category and method of GPE	28
2.2.3 Starting and ending of GPE	29
2.2.4 Literature review of GPE at home	30
Chapter 3 Theoretical system and research method of GPE---talking from the introduction of "Critique of Political Economics"	33
3.1 Theoretical system of GPE	33
3.1.1 Interpretation of the introduction of "Critique of Political Economics"	33
3.1.2 Contents of GPE	36
3.2 Research method of GPE	42
3.3 Theory of division of labor and GPE	44
3.3.1 Define of division of labor by Marx	44
3.3.2 Category of division of labor and logical structure of GPE	45
Chapter 4 Marxist social morphology theory and the characteristics of its products movement are the necessary conditions to create GPE	

.....	47
4.1 Define of social morphology theory	47
4.2 Interpretation of social morphology theory and its correlated relationship	48
4.2.1 Basic division of social morphology theory	48
4.2.2 Thoughts of social morphology theory in Marxism literature.....	49
4.2.3 Five social morphologies and three social morphologies.....	51
4.3 Marxist social morphology theory is the logic representation of Marxism historical materialism	52
4.4 Product movement behind two social morphologies	55
4.5 Result of this chapter	60
Chapter 5 Representation of transition theory from the angel of GPE	61
5.1 Define of transition theory and its relation to GPE	61
5.1.1 Concept of transition theory	61
5.1.2 Relation of transition theory and GPE	62
5.2 Representation of "span type" transition from GPE	63
5.3 Reflection of ownership structure in transition period	66
5.4 Supplement research of transition theory by Lenin	68
5.4.1 Monopoly is a form of economic organization.....	69
5.4.2 Classification of transition theory	70
5.4.3 Economic policy of Russia in transition period.....	73
5.5 Transition theory and its contemporary values	75
5.5.1 How to realize "span type" transition	75
5.5.2 Convergence to socialism.....	76
5.5.3 Pushing ahead the process of modernization	76
Chapter 6 An analysis of "technology determinism" from GPE	78
6.1 Concept of "technology determinism"	78
6.2 Rethink of "technology determinism" from GPE	79
6.2.1 Basic category	79
6.2.2 Discuss "technology determinism" from object of GPE.....	82
6.2.3 Power to develop productivity from GPE	84
6.3 "technology determinism" and convergence	86

6.3.1 Whether convergence exists	86
6.3.2 Criticism of "technology convergence"	87
6.3.3 Rethink of "technology convergence"	90
6.4 Criticism of mixed economy system	91
6.5 Rethink itself of Capitalism and convergence	92
Chapter 7 Using GPE to guide the construction of socialism	94
7.1 Wang Yanan's research of PGE	94
7.1.1 Marxist economy is PGE	95
7.1.2 Basic rules to understand PGE	97
7.1.3 Several problems of socialism political economics	100
7.2 Using PGE to analyses China's social economics nature by Wang Yanan	102
7.3 Using PGE to analyses change of China's ownership structure	103
7.3.1 The primary stage of socialism needs commodity economy	103
7.3.2 Rethinking the effect of non-public capital in development of our economy	105
7.3.3 Adhere to the socialist basic economic system in the primary stage ..	109
7.4 PGE and China's economics	109
7.4.1 Whether China's economics is scientific	110
7.4.2 Necessary and probably to create China's economics	113
7.4.3 Object and method of China's economics	114
7.4.4 Using PGE to create China's economics.	116
Chapter 8 Conclusion	119
8.1 PGE is the only way to develop Marxist political economics	119
8.2 PGE is the contemporary topic and inevitable need of Marx's theory ·	121
8.3 Division of labor can be a key clue to create PGE	123
8.4 Socialist critique and the second development of the world socialist ·	124
Reference	128
Postscript	131

第一章 导论

1.1 选题背景

中共十七大以来，党中央国务院根据我国经济发展的现实情况，提出要切实加强和转变经济发展方式，进一步促进经济又好又快发展。我们认为，转变经济发展方式实际上就是要充分运用科学的马克思主义政治经济学一般原理，结合中国当前具体的国情状况，走一条新型的具有中国特色的社会主义市场经济道路。这种经济体制是一种创新的尝试并为我国实践所证明是可行的。实际上，我们提出转变经济发展方式是我国当前处于社会主义初级阶段所面临的必然要求，也是转轨时期经济内在规律运行的外在调整。从马克思主义政治经济学体系来看，转变经济发展方式突破了传统经济学的框架约束，特别地，转变经济发展方式打破了资本主义经济制度与社会主义经济制度不可融合的传统经济思想，跳出了狭义政治经济学理论指导，是具有广义政治经济学思想的重要战略方针。针对当前我国所有制结构、过渡阶段定位以及未来社会经济体制的发展，并结合全世界社会主义阵营的高潮低谷的原因分析，论文提出马克思主义政治经济学从一开始就是一种具有广义思想的科学体系，仅研究马克思主义狭义政治经济学，不能科学完整地指导社会主义经济制度积极有效地发展，必须积极探讨马克思主义广义政治经济学思想，才能科学地发展社会主义，发展马克思主义。

1.2 研究意义

论文之所以提出要以广义政治经济学思想为研究主旨，主要有以下几点意义：

第一：理论意义——进一步丰富和发展科学的马克思主义经济学理论体系。

正如作者前述指出，马克思主义政治经济学从一开始就是具有广义性质的，但是由于马克思毕生的工作重点是以英国为当时最典型的资本主义国家进行狭义政治经济学的探讨，广义政治经济学理论的论述一直被延误，直到恩格斯在《反杜林论》中才首次提出广义政治经济学，而后，恩格斯列宁对广义政治经济学思想做了进一步丰富和发展。再后来，苏联成为社会主义阵营的领军，广义政治经济

学在苏联引起了争论，但是结果并不尽人意。我国老一辈经济学家王亚南、许涤新同志对广义政治经济学做了重要研究，王亚南同志计划的 20 讲广义政治经济学并没有完成，许涤新同志的三卷本《广义政治经济学》从内容体系、写作方法、结构安排等诸多要素看，与恩格斯提出的广义政治经济学思想还存在一定差距。作者深知理论知识欠缺，斗胆提出广义政治研究，主要是梳理马克思主义经典文献中广义政治经济学思想，结合前人的研究成果，整理出广义政治经济学在理论文献中的体现以及显示情况中的运用，进一步丰富和发展科学的马克思主义经济学体系。

第二：实践意义——运用科学的广义政治经济学思想，尤其是过渡理论和未来两种社会制度“趋同”理论指导社会主义制度科学合理发展。过渡理论是马克思主义广义政治经济学的重要组成部分，也是广义政治经济学在实践中运用最明显的思想。从两个具体的案例来说，苏联解体就是没有处理好过渡时期政治经济体制改革造成的，是过渡理论的负面案例；中国的经济成就得益于我们积极科学准确地定位了我们社会主义初级阶段，也就是把握了过渡阶段的定位，这是过渡理论的正面案例。当然，过渡理论还对发展中国家是否能够尽快走上社会主义道路也具有指导意义，特别地，关于能否实现“跨越式”过渡必须要全面合理地理解广义政治经济学。另外，关于两种社会制度的走向问题也是理论界探讨的热点，但总缺乏可信服的结论，我们认为只有从广义政治经济学出发，从科学的历史唯物主义出发，才能真正科学地得到“趋同”思想，这种“趋同”并不是消极的，也没有否定资本主义必然被社会主义取代的思想，相反，而是从唯物史观的角度，结合现实因素对社会主义制度取代资本主义制度的肯定和发展。当然，广义政治经济学的理论体系研究对深入分析世界社会主义形成和发展问题也有重要的指导意义。

1.3 研究思路与内容

本文的研究思路如图 1.1 所示，该思路是“总——分——总”的逻辑，前面的“总”包括第二章文献综述与第三章广义政治经济学的逻辑结构与研究方法。中间的“分”包括第四章社会形态论、第五章过渡理论与第六章“趋同”论，后面的“总”包括第七章广义政治经济学在中国的应用以及第八章结论两部分。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库